

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2024-05

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

## 江苏国泰国际集团股份有限公司

### 关于国泰转债转股价格未触及向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

股票代码：002091

股票简称：江苏国泰

可转债代码：127040

可转债简称：国泰转债

转股价格：人民币8.52元/股

转股时间：2022年1月13日至2027年7月6日

#### 一、可转换公司债券的基本情况

##### （一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2021）1181号”文《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日公开发行了45,574,186张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币455,741.86万元，期限6年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777号”文同意，公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”。

根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债自2022年1月13日起可转换为公司股份，“国泰转债”初始转股价格为人民币9.02元/股。

##### （二）转股价格的历次调整情况

根据公司2022年5月20日《关于可转债转股价格调整的公告》，因公司实施2021年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2022年5月26日由9.02元/股调整为8.77元/股。

根据公司2023年5月23日《关于可转债转股价格调整的公告》，因公司实施

2022年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2023年5月31日由8.77元/股调整为8.52元/股。

## 二、可转换公司债券转股价格向下修正条件

公司于2021年7月7日“国泰转债”《募集说明书》第一节第二条第（二）款第9项约定“国泰转债”转股价格向下修正的条件如下：

### “9、转股价格向下修正条款

#### （1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价；同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”

## 三、可转换公司债券转股价格未触及向下修正条件的情况说明

自2024年1月22日以来，江苏国泰多日收盘价低于“国泰转债”当期转股价85%（ $8.52\text{元/股} \times 85\% = 7.242\text{元/股}$ ）。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏国泰国际集团股份有限公司2022年度审计报告》（信会师报字[2023]第ZA12188号），截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为14,067,265,294.13元，公司总股本为1,627,597,512股，每股净资产值为8.64元。目前转股价格为每股8.52元，低于最近一期经审计的每股净资产值。

鉴于上述情况，“国泰转债”转股价格未触及公司《募集说明书》规定的向下修正条件。敬请广大投资者详细了解“国泰转债”的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二四年三月九日